

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jinxin Fertility Group Limited
錦欣生殖醫療集團有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1951)

股東特別大會通告

茲通告錦欣生殖醫療集團有限公司*（「本公司」）謹訂於2022年6月28日（星期二）上午十一時十五分假座中國四川成都錦江區畢昇路66號成都西南婦科醫院5樓3號會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

「動議：

- 1 (a) 批准、確認及追認本公司與曾勇先生（「認購人」）於2022年4月13日訂立之有條件認購協議（「認購協議」），內容有關本公司根據特別授權（定義見下文）配發及發行15,000,000股本公司新股份（「認購股份」）（其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由主席簽署以作識別），據此本公司將按認購價每股認購股份6.50港元向認購人配發及發行認購股份；
- (b) 待（其中包括）聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後，批准、確認及追認向本公司董事（「董事」）授出特別授權（「特別授權」），以配發及發行認購股份；特別授權增補而不損害或撤回本公司股東於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名或多名董事作出彼可能認為就實行根據認購協議擬進行之交易及／或使其生效而言屬必需、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事情，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關步驟。」

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2022年6月8日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會（及有關會議之任何續會）並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派一名以上代表出席股東特別大會（及有關會議之任何續會）及代其投票。委任代表毋須為本公司的股東。此外，個人股東或法團股東的委任代表，均有權代表股東行使該股東享有的同等權力。
2. 委任代表的文件必須由委任人或以書面正式授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，上述文件必須加蓋公司印鑑或獲授權的主管、代表或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的授權書或授權文件副本，應盡快且無論如何須在不少於名列該文據的人士擬投票的股東特別大會（及有關會議之任何續會）（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會（或有關會議之任何續會）並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回論。
5. 如屬任何本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟若一名以上聯名持有人出席股東特別大會（及有關會議之任何續會），排名首位的股東將為唯一有權投票者，不論彼親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按各聯名持有人在本公司股東名冊上的次序而定。
6. 本公司將自2022年6月23日（星期四）至2022年6月28日（星期二）（包括首尾兩天）暫停股東過戶登記，期間不會辦理股份轉讓。為符合出席股東特別大會的資格，所有過戶文件連同有關股票及表格須不遲於2022年6月22日（星期三）下午四時三十分交予本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於最後實際可行日期，本公司董事會包括執行董事鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生、呂蓉女士及耿麗紅博士；非執行董事方敏先生、胡喆女士及嚴曉晴女士；及獨立非執行董事莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生。